

# Delårsrapport 1 2022

Tyresö kommun

2022-04-25



Kvinnosatsning i Granängsringen, Ukrainaflaggning, egen viltservering i skolan och Funkisfestival.

# Viktiga händelser

## Övergripande viktiga händelser

- **Pandemin:** Under första delåret var pandemirestriktionerna förhållandevis hårda och flera verksamheter med få möjligheter till distansarbete drabbades hårt av hög sjukfrånvaro. Verksamheter har under andra delen av delåret börjat återgå till det normala efter släppta pandemirestriktioner. Detta har bland annat resulterat i en förbättrad arbetsmiljö och fler sociala arrangemang. Social interaktion, samarbete och kompetensutveckling är exempel på positiva följder av att fler är tillbaka på kontoret istället för att arbeta på hemifrån. Släppta restriktioner möjliggör även externa såväl som interna sociala evenemang vilket är positivt för inte minst skola och kultur/föreningsliv.
- **Rysslands innovation av Ukraina** har påverkat hela världen. Efter hemställan från Migrationsverket har Tyresö kommun på kort tid ställt iordning 40 platser för vuxna med medföljande barn. Platserna har nyttjades aldrig. Nu iordningställs boendeplatser för längre sikt då kommunerna kommer anvisas att ordna boende utifrån en jämn fördelning. Ett lagförslag har lagts fram angående detta och väntas träda i kraft 1 juli i år. Förskolan har tagit emot 8 barn, grundskolan 32 elever och gymnasiet 4 elever. Förberedelser görs för att kunna ta emot en eventuellt större flyktingankomst. Utöver flyktingmottagandet har situationen i omvärlden bidragit till leveransproblem, begränsad tillgång till material, höjd prissättning och oroade kommuninvånare. Något som flera verksamheter inom kommunen redan märkt av. Mängder av kommunikationsinsatser har under februari, mars och april skett såväl internt till medarbetare som externt till kommuninvånare och kommunens servicecenter har fått ta emot och hanterat helt nya frågeställningar.

Risken för cyberangrepp har i och med invasionen ökat enligt Säkerhetspolisen, som anser att vi behöver stärka Sveriges samlade förmåga att stå emot hot och angrepp. I välfärdsverksamheterna har vi inte bara digitaliserat kärnverksamheten inom vård, skola och omsorg, utan även vitala system inom trafik, fastighet, vatten- och elförsörjning. Varje kommun, region och privat utförare av välfärd behöver vidareutveckla och stärka sitt eget systematiska informationssäkerhetsarbete enligt SKR. I Tyresö kommun har centrala funktioner inom det här området samlats och gjort en riskanalys samt sammanställt åtgärder som behöver vidtas.

- **Samverkan över gränser för att hantera brand i Bergfotens skola.** Den 20 april bröt en brand ut i ett klassrum på Bergfotens skola. Brandlarm löste ut och att väktare och räddningstjänst var snabbt på plats och lyckades begränsa skadan mycket effektivt. Kommunens fastighetsenhet höll en nära dialog med verksamheten och inledde saneringsarbete direkt. Extra larm och bevakning sattes in i samarbete med säkerhetschefen. Branden resulterade i att hela skolan behövde evakueras och verksamheten bedrivs på annan plats under den första veckan. Alla kommunens verksamheter såg över möjligheten att ställa upp, som exempel blev kvarnhjulet klassrum för åk 4 och 5, och även förskolan och

gymnasiet tog emot elever. Måltidspersonalen planerade om för att alla barn skulle få lunch trots branden och lärare och annan pedagogisk personal hittade lösningar som gjorde att eleverna påverkades så lite som möjligt. I början av maj kunde majoriteten av skolbarnen flytta tillbaka, även om det dröjer innan det brandhärjade klassrummet kan användas igen. Rivnings- och saneringsarbetet har skötts på ett sådant sätt att verksamhetens påverkan ska minimeras. När rivningsarbetet är helt klart sätts en detaljerad tidplan för att påbörja genomförandet av återställningsarbetet. Kommunledningsgruppen ser att när något sådant här händer finns en välfungerande samverkan över gränserna och ett engagemang i hela organisationen för att lösa uppgiften med barnens bästa i fokus.

- **Ny kommundirektör anställd** Cynthia Runefjärd blir ny kommundirektör i Tyresö, med början den 15 augusti. Hon kommer närmast från en roll som socialchef och utbildningschef i Kungsbacka kommun. Hon ersätter tillförordnad kommundirektör Elin Waltersson, som i sin ordinarie roll är kontorschef för stöd- och servicekontoret.
- **Flera av kommunens verksamheter kommunicerar digitalt** under pandemin har det digitala användandet för att kommunicera och interagera med Tyresöborna utvecklats. På youtube kan du exempelvis följa med in på kulturskolan och biblioteket [tyresö kulturskola - YouTube](#) [tyresö bibliotek - YouTube](#). Och på instagram finns flera av kommunens grundskolor och skolkök att följa.

### **Barn- och utbildningsförvaltningen/Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden**

- Ny NPF-Skattning (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) har genomförts. Genom att använda ett skattningsinstrument kan förskolor skapa en bättre övergripande lärmiljö och fortbildningen återupptas.
- Två nya lärstudios är under utveckling i kommunen och en ny lärstudio med inriktning på tal och språk öppnade i nybyggda lokaler under april månad. En lärstudio är en mindre kommunövergripande undervisningsgrupp som erbjuder plats för elever med extraordinärt behov av stöd.
- Resultatet från Storsthlm's gymnasieenkät har kommit. I årets enkät har Tyresö gymnasium förbättrats sina resultat och hamnar över länssnittet på nästintill alla mätområden.
- Vuxenutbildningen fortsätter utveckla distansutbildningen. Under delåret har vuxenutbildningen tecknat avtal om medverkan Ifous för att bidra till kunskapsutveckling om distansundervisning. NTI- skolan har även fått fortsatt förtroende och upplandats som leverantör för distansutbildning.

### **Kultur- och fritidsförvaltningen**

- Funkisfestivalen, Sveriges största melodifestival för personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, genomfördes i februari.
- Tyresö fritidsgårdar har startat upp samverkan med organisationen Suicidzero runt trygghet på nätet.

- Samverkan kring musikproduktion mellan kulturskolan och fritidsgårdar.
- Lovkurser i olika dansstilar och prova-på-kväll för att nå nya målgrupper
- Nytt ämne har startats på kulturskolan - Film

### **Samhällsbyggnadskontoret**

- Ett genomförande av implementering av projektstödsverktyget Antura inleddes under delåret.
- Åtgärder för cirkulära flöden har implementerats i driften. Bland annat är ett nytt avtal tecknat för insamling, återbruk och materialåtervinning av textilier via kretsloppscentralen. Enheten har även lanserat en ny tjänst för kostnadsfri insamling av lastpallar för kommunala verksamheter.
- Bygglovsenheten har genomfört en rad åtgärder för att möta den externa kritik som riktigast mot hanteringen av bygglovsansökan. Bland annat har personalläget förbättrats och bygglovskön betats av till följd av nyanställningar och konsultinsatser. Enheten har idag uppnått ärendebalans.
- Skräpplockardagar med förskolor, skolklasser och scouterna startat med cirka 6 000 skräpplockare.
- Klimatanalysen som ska stötta kommunen att nå målet att bli en klimatneutral kommun är lanserad på intranätet.

### **Stöd- och servicekontoret**

- Tyresö kommun har startat en samverkan inom e-arkiv med Nynäshamn, Haninge och Botkyrka kommun.
- Kommunen har rekryterat en fordonssamordnare som under året kommer att arbeta med att kartlägga fordonsstruktur samt laddinfrastruktur för kommunen.
- Nytt politiskt beslut att erbjuda broddar till kommuninvånare över 65 år. Servicecenter kunde påbörja utdelningen i början av januari. Beslutet har uppmärksammats i media.

### **Arbetsmarknad- och socialnämnden/förvaltningen**

- Många av de familjer som aktualiseras hos barn- och ungdomsenheten har betydligt mer omfattande problematik än vad man sett tidigare. En trolig orsak är att familjerna utsatts för stora påfrestningar under pandemin. Behovet av fortsatt stöd är omfattande.
- Från 1 mars har en lagändring trätt i kraft som innebär att föräldrar som vill stämna varandra i rätten gällande vårdnad och umgänge måste ha deltagit i dokumenterade informationssamtal hos familjerätten.
- Öppna förskolan har ständigt så många besökare att man behöver neka ett stort antal föräldrar varje dag.
- Ansökan till sommarjobb stängdes 13:e mars med 604 sökanden. I dagsläget har vi 260 platser under sommaren och 22 platser under höstterminen. Finansieringen från Arbetsförmedlingen har mer än halverats jämfört med föregående år. Från 809 tkr till 386 tkr.
- Centrum för arbete och integration har påbörjat samarbete med en koordinator på Arbetsförmedlingen. Samarbetet har gett god effekt.

- Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” på dari avslutades den 19 april. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Utbildningar kommer fortlöpande att ske på andra språk.

## **Äldre-och omsorgsförvaltningen**

- Förvaltningen förbereder införandet av ett nytt verksamhetssystem, Alfa eCare.
- Från och med januari finns en ny form av anhöriggrupp – stöd till anhöriga till unga vuxna med NPF-diagnoser (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).
- I mars invigdes den nya träffpunkten för personer med funktionsnedsättning– Myggan!
- I januari inleddes ett samarbete med Omsorgsförmedlingen, som är ett traineeprogram för omsorgspersonal inom äldreomsorgen.
- I början av mars drabbades verksamheten insatser i ordinärt boende kommunalregi av en bilbrand och flera av verksamhetens bilar totalförstördes.
- I mars startade e-inköpen av livsmedel inom hemtjänsten.
- Heltidstjänster har erbjudits alla tillsvidareanställda på Björkbackens vård- och omsorgsboende.
- Första kullen som läst hela grundutbildningen till undersköterska via Äldreomsorgslyftet har tagit examen, sammanlagt 13 stycken. Även sex medarbetare som nu är specialistundersköterskor inom psykiatri och missbruk har examinerats. Sex medarbetare har också under perioden tagit körkort via omställningsfonden.

## **Tyresö Bostäder AB**

- Styrelsen beslutade att inte godkänna förslagen investering gällande anpassning till framtida vårdboende i Björkdalen. Istället iordningställer TyBo, i samförstånd med kommunen, boendet till migrationsboende.

## **Centrala staberna**

- Kommunikation kring klimatplan och dagvattenkampanj har varit framgångsrika och rönt en hel del uppmärksamhet.
- En arbetsplatsriktlinje för nytt kommunhus samt en arbetsplatsriktlinje övergripande för kommande ny- och ombyggnationer har tagits fram, förhandlats samt beslutats.
- Arbetsmiljöverkets uppföljande inspektion är klar och resulterade att Tyresö kommun som arbetsgivare blev godkända.
- Lokalförsojningsplanen 2022-2034 är klar för att gå till beslut i KS den 7 juni
- Två strategidagar har genomförts inför arbetet med Kommunplan 2023. Deltagarna gav dessa 4,3/5 respektive 4,6/5 i utvärderingen.



## 2 Mål

### Översyn, månadens/delårets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Gul	Gul	Gul

### 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunens mål	Indikator	Mål-nivå	Bedömning*
	Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling	≥ 62,5 %	Gul
AoS	Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna.		Grön
BoU	Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.		Gul
KoF	Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete		Grön
SBK	Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		Grön
SSK	Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling		Gul
Staber	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga		Grön
Tybo			Gul
ÄoO	Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna		Gul

*Sammantagen bedömning för måluppfyllelsen på delåret görs utifrån varje månads måluppfyllelse och indikatorer som följs mer sällan.*

### Första delåret 2022

Vid årsredovisningen 2021 var endast en av indikatorerna/förvaltningarna/kontoren grön (kof), övriga var gula. Under första delåret 2022 har ytterligare tre indikatorer förflyttats från gult till

grönt. Detta trots att delåret började med en stor påverkan av pandemin där smittspridningen var väldigt hög och samhället i princip stängde ner alla verksamheter som var möjliga att stänga. Smittspridningen och sjukfallen under januarimånad har fått en stor påverkan på sjukfrånvaron under delåret. Sjukfrånvaro i kombination med konsekvenser av andra restriktioner ledde till en hög frånvaro och arbetsbelastningen var hög i hela organisationen men främst i de verksamheter som inte kunde arbeta hemifrån. Den långa perioden av pandemi har gjort att återhämtning varit svår att få under lång tid.

Den positiva förflyttningen från gult till grönt förklaras till stor del av att verksamheter under andra delen av delåret börjat återgå till det normala efter släppta pandemirestriktioner. Social interaktion, samarbete och kompetensutveckling är exempel på positiva följder medarbetare anger som följd av att fler är tillbaka på jobbet. Att frånvaron minskat har även resulterat att medarbetare anger att de upplever en förbättrad arbetsmiljö och högre motivation. Inom områden där sjukfrånvaron fortsatt är hög pågår ett särskilt arbete.

### Sjukfrånvaron första delåret 2022

Kommunplanen för 2021 anger vilka indikatorer som ska följas varje delår och inom medarbetarmålet följs sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i Tyresö kommun har under delåret 2022 varit högre än 2021 men lägre än 2020. Det första delåret är vanligtvis en period med hög sjukfrånvaro och statistiken visar på en trend där sjukfrånvaron minskar för varje månad i perioden även i år. Inom Äldreomsorgsförvaltningen fanns en sjukfrånvaro under januari på 16,74% på övergripande nivå. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen hade grundskolorna en sjukfrånvaro bland medarbetarna på 17,13% och förskolorna 20,04% under januari månad. De andra förvaltningarna hade lägre sjukfrånvaro i januari än dessa verksamheter men fortfarande en betydligt högre än tidigare år.

Tillsvidareanställd personal	jan-april 2019	jan-april 2020	jan-april 2021	jan-april 2022
	Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro
Kommunstyrelseförvaltningen	7.19%	9.07%	5.95%	7.17%
Stöd och Service	7.71%	10.54%	7.03%	7.82%
Samhällsbyggnadskontoret	Ingen data	Ingen data	5.98%	6.02%
Barn- och utbildningsförvaltningen	9.21%	12.72%	10.55%	11.42%
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen	7.44%	9.77%	6.47%	6.57%
Äldre- och omsorgsförvaltningen	10.56%	12.99%	11.15%	12.20%
Kultur- och fritidsförvaltningen	2.70%	5.44%	5.73%	7.21%
<b>TOTALA KOMMUNÖVERGRIPANDE</b>	<b>8.59%</b>	<b>11.51%</b>	<b>9.21%</b>	<b>10.13%</b>

Av Tyresö kommuns medarbetare är 77 % kvinnor. Majoriteten av dessa arbetar i kontaktyrken vilket generellt är en yrkesgrupp med hög sjukfrånvaro. Under pandemin har skillnaden mellan kvinnor och män dock minskat gällande sjukfrånvaro första delåret.



## 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommune ns mål	Indikator	Mål- nivå	Bedömning*
	Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet	≥ 62,5 %	Gul
AoS	Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		Grön
BoU	Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande		Gul
KoF	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla		Grön
SBK	Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.		Grön
SSK	Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar		Röd
Staber	Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet		Gul
Tybo			
ÄoO	Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.		Gul

*Sammantagen bedömning för måluppfyllelsen på delåret (röd, gul, grön) görs utifrån varje månads måluppfyllelse och indikatorer som följs mer sällan. Vit anger att bedömning saknas.*

### Första delåret 2022

Den största förändringen sedan årsredovisningen är inom Stöd- och servicekontoret där de gått från grön till rött under första delen av 2022. På grund av pandemin har visst kvalitetsarbete fått pausas och nya arbetssätt behövt utvecklas under första delen av året, vilket är orsaken till den förflyttningen. Pandemin har påverkat olika verksamheters kvalitetsarbete på olika sätt och mycket har flyttats framåt. Samtidigt finns många exempel på utvecklingsarbete som bedrivits. Inom förskolan och grundskolan har strukturer byggts upp för att hantera hög frånvaro hos både barn och pedagoger och en effektivare struktur för arbete med rekrytering och bemanning har utvecklats för att tillgodose ökat behov under pandemin. Förskolan har även byggt upp och utvecklat sin uteverksamhet under delåret. Inom kultur och fritid har ett omfattande arbete bedrivits med att involvera och göra Tyresöborna delaktiga i utvecklingsarbetet bland annat

genom att arbeta med bildstöd på Bergfotens fritidsgård och på fritidsgårdarna uppger 66 procent av ungdomarna (i fritidsgårdsenkäten) att de varit med och bestämt aktiviteter. Inom SBK har Projektet DigiGrow utarbetat metoder och förslag på digitala processer för att kvalitetssäkra data och öka interaktionen med kommuninvånarna.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Kommunens mål	Indikator	Mål-nivå	Bedömning*
	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden	≥ 62,5 %	Gul
AoS	Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		Grön
BoU	Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.		Gul
KoF	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.		Grön
SBK	Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.		Gul
SSK	Medborgarfokus genomsyrar verksamheternas arbete		Gul
Staber	Det vi levererar är värdeskapande för Tyresös kommuns organisation		Gul
Tybo			Gul
ÄoO	Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.		Grön

*\*Sammantagen bedömning för måluppfyllelsen på delåret görs utifrån varje månads måluppfyllelse och indikatorer som följs mer sällan.*

## **Första delåret 2022**

Förändringen från årsredovisningen är inom AoS där de gått från gult till grönt. Det förklaras av flera faktorer. Barn som träffat socialtjänsten under första delåret har varit delaktiga i utredningen som görs i väldigt hög utsträckning vilket påverkar kvaliteten. Under mars var 100 procent av barnen delaktiga. Utredningsplaneringen som gjorts har skett i samverkan med familjerna i 64-91 procent under perioden. Det brottsförebyggande samverkansarbetet har även pågått mellan polis, Kultur och fritid, Barn och utbildning och Arbetsmarknad och socialnämnden med syfte att snabbt identifiera utmaningar och tillsammans kunna åtgärda dem. Försörjningsstöd handlägger och levererar beslut inom angiven tid och Tyresö har lägst andel i jämförelse med andra kommuner i Sverige avseende personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslut.

Under pandemin har fokus inom samtliga verksamheter varit att leverera på sitt grunduppdrag. I början av året har frånvaron av personal ändå påverkat möjligheten att hålla den höga personalkontinuitet som vanligt inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Trots detta har brukarnöjdheten varit konstant på 89 procent samtliga månader 2022 inom hemtjänsten. I slutet av perioden när restriktionerna lättade har omsorg för personer med funktionsnedsättning kunnat återinföra boråd, brukarråd och deltagar APT, samt många uppskattade gemensamma aktiviteter. Förskolan och grundskolan bedriver ett väletablerat och systematiskt likabehandlingsarbete och den länsvisa gymnasieenkäten visar på hög trygghet på Tyresö gymnasium. Även på kuturskolan är eleverna trygga visar en enkät där 95 procent av eleverna angett det. Nackanätverkets fritidsgårdsenkät visar att 83 procent av de unga känner sig trygga på fritidsgården, vilket är en förbättring sedan senaste mätning.

Fortsatt arbete för att göra förflyttningen från gult till grönt handlar hos flera verksamheter om att utöka samverkan såväl inom som mellan förvaltningar, kontor och staber men även med externa parter.

#### 4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.			100 %	Gul
	Alla förvaltningar och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	Röd
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	Grön
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.		≥ 62,5 %	Gul

Förvaltning/kontor	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
AoS	Röd		Gul
BoU	Grön		Gul
KoF	Grön		Grön
SBK	Röd		Grön
SSK	Röd		Grön
Staber	Gul		Gul
TYBO	Grön		Grön
ÄoO	Grön		Gul
<b>TOTALT</b>	<b>Röd</b>	<b>Grön</b>	<b>Gul</b>

#### Första delåret 2022

Kommunens resultat på helår prognostiseras till 133,0 mnkr vilket är 98,8 mnkr mer än budgeterat. Till den positiva avvikelsen mot budget bidrar skattefinansierad verksamhet med +22,1 mnkr, finansförvaltning med +33,8 mnkr, skatte- och utjämningsintäkter med +45,1 mnkr och finansnettot med -2,1 mnkr.

Den skattefinansierade verksamhetens överskott är obalanserat. Det innebär att vissa verksamheter har en negativ avvikelse större än två procent samtidigt som att andra verksamheter har ett överskott som inte bara täcker för de andra verksamheternas underskott utan även bidrar till det samlade överskottet på 22,1 mnkr. Denna obalans mellan verksamheterna gör att indikator ett blir röd då den ämnar att mäta och följa att kommunen har en ekonomisk balans inom alla kommunens verksamheter.

Inom indikator tre, som handlar om kommunens omställning till att bli cirkulär och klimatneutral, pågår ett aktivt arbete, även om det påverkats av pandemin i vissa fall. Kommunens första klimatråd har hållits tillsammans med elever från årskurs 8, politiker och tjänstepersoner. En informationskampanj har genomförts för att synliggöra vad medborgarna kan göra för en bättre miljö i våra sjöar och vattendrag. Insatser görs även på initiativ av personalen. Exempelvis väljer personal att ta cykel istället för bilen. Det utvecklas också interna mallar med hållbarhetsbudskap samt utformas miljögrupper för att förbättra det interna miljöarbetet. Hållbarhetskrav ställs även på externa aktörer. Bland annat genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling. Processen har underlättats av att kommunen under delåret släppt en klimatanalys som synliggör kommunorganisationens inköpsrelaterade klimatavtryck.

Den samlade bedömningen inom ekonomimålet är att det inte uppnåtts fullt ut. Kommunen har en övergripande ekonomi som utgör ett överskott men det finns en obalans mellan de olika verksamheterna i utfall jämfört med budget. Omställningsarbetet till en cirkulär och klimatneutral kommun pågår men har i vissa fall fördröjts till följd av pandemin.

## 3 Ekonomisk rapport

### 3.1 Driftsredovisning

April 2022 (mnkr)	Period januari - april			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
<b>Verksamhetsområden</b>							
Förskola	-109,3	-113,6	4,3	-337,7	-338,1	0,4	0,4
Grundskola	-258,2	-270,0	11,8	-812,7	-813,3	0,6	0,6
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-367,5</b>	<b>-383,6</b>	<b>16,1</b>	<b>-1 150,3</b>	<b>-1 151,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Gymnasieskola	-81,6	-83,5	2,0	-250,9	-251,6	0,7	0,7
Vuxenutbildning	-10,2	-9,5	-0,8	-28,6	-28,6	0,0	0,0
<b>GYMNASIE- OCH VUXEN-UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-91,8</b>	<b>-93,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-279,5</b>	<b>-280,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Individ- och familjeomsorg	-90,5	-91,5	1,0	-289,0	-274,6	-14,4	-1,9
<b>ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-90,5</b>	<b>-91,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-289,0</b>	<b>-274,6</b>	<b>-14,4</b>	<b>-1,9</b>
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-86,7	-95,8	9,1	-273,2	-288,8	15,6	1,6
Äldreomsorg	-122,4	-138,8	16,3	-387,2	-412,5	25,3	-0,3
<b>ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>-209,1</b>	<b>-234,6</b>	<b>25,5</b>	<b>-660,4</b>	<b>-701,3</b>	<b>40,9</b>	<b>1,3</b>
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-34,7	-39,8	5,1	-119,2	-121,8	2,6	0,2
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-34,7</b>	<b>-39,8</b>	<b>5,1</b>	<b>-119,2</b>	<b>-121,8</b>	<b>2,6</b>	<b>0,2</b>
Bygglövsverksamhet	-3,5	-2,2	-1,2	-11,9	-9,3	-2,7	0,0
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-11,9</b>	<b>-9,3</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>
Samhällsbyggnad	-49,7	-48,6	-1,1	-164,3	-161,4	-2,9	1,6
Gemensam verksamhet	-59,8	-79,4	19,6	-253,6	-249,6	-4,0	-4,0
Politisk verksamhet	-9,9	-10,2	0,4	-29,8	-30,7	0,9	0,0
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-119,4</b>	<b>-138,3</b>	<b>18,9</b>	<b>-447,7</b>	<b>-441,8</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,4</b>
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-916,4</b>	<b>-983,0</b>	<b>66,6</b>	<b>-2 958,1</b>	<b>-2 980,2</b>	<b>22,1</b>	<b>-1,1</b>

**Kommunens verksamhetsområden** prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 22,1 mnkr. Prognosen försämrar med 1,1 mnkr. Prognosticerad budgetavvikelse främst till följd av:

Enligt prognos ska **demografijustering** ske enligt:

- Förskola – återbetala 0,5 mnkr till demografibuffert
- Grundskola - erhålla 2,5 mnkr från demografibuffert
- Gymnasium – erhålla 1,0 mnkr från demografibuffert

**Förskola +0,4 mnkr:** Prognosticerar för en återbetalning till demografibufferten. Denna intäktsminskning motverkas dock av lägre kostnader för förskole- och pedagogisk omsorgspeng i kombination med ökad extern försäljning.

**Grundskola +0,6 mnkr:** Ökade kostnader för externa placeringar och utbetalt elevbidrag samt fler elever med behov av särskilt stöd bidrar till en negativ avvikelse mot budget. Detta motverkas dock av ersättning från demografibuffert samt ökad försäljning av skolplatser till andra kommuner och statsbidrag. Även lägre kostnad för skolskjuts bidrar till den positiva avvikelsen mot budget.

**Gymnasieskola +0,7 mnkr:** Ersättning från demografibufferten är främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen.

**Individ- och familjeomsorg -14,4 mnkr:** Höga kostnader för resursskolor med behandling samt kostnader för personer över 65 år placerade inom socialpsykiatri och vuxenvård är främsta orsaken till den negativa avvikelsen. Men även behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning har bidragit till den negativa avvikelsen.

**Omsorg om personer med funktionsnedsättning +15,6 mnkr:** Inom den dagliga verksamheten men också för boende LSS prognosticeras försenad verkställighet. Det tillsammans med minskad efterfrågan för hemtjänst samt minskade kostnader för personlig assistans är den främsta anledningen till den positiva avvikelsen mot budget.

**Äldre- och omsorgsnämnden +25,3 mnkr:** Äldreomsorgens överskott beror till största del på lägre prognostiserade volymer än budgeterat samt att cirka 12 mnkr av verksamhetens kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram. Ytterligare statsbidrag, preliminärt uppskattade till 4-6 mnkr, kan komma att förbättra prognosen senare under året.

**Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar +2,6 mnkr:** Positiv avvikelse då medel avseende kapitaltjänstkostnader för Fårdala Gård inte bedöms falla ut helt under året.

**Bygglovsverksamhet -2,7 mnkr:** Ökade kostnader avseende programprojektet är främsta orsaken till den negativa avvikelsen mot budget.

**Samhällsbyggnad -2,9 mnkr:** Högre avskrivningskostnader inom gatuenheten samt branden i Bergfotensskola bidrar till den negativa avvikelsen mot budget.

**Gemensam verksamhet -4,0 mnkr:** Inom stöd- och servicekontoret prognostiserar måltidsservice ett underskott på 5 mnkr. Detta till följd av ökade livsmedelskostnader. Motverkas dock av lägre kostnad för lokalvård. Den nya upphandlingen och att lokalvårdsenheten ökar städning med intern personal har bidragit till lägre kostnader. Inom centrala stabsfunktioner prognostiserar HR enheten ett underskott på 1,6 mnkr som beror på en organisationsförändring som gjordes sent under föregående år och där den ekonomiska regleringen inte kunnat genomföras till 2022. Behovet är belyst i behovsanalysen inför 2023.

**Politisk verksamhet +0,9 mnkr:** Lägre lokalkostnad för aulan i Tyresö gymnasium bidrar främst till den positiva avvikelsen.

April 2022 (mnkr)	Period januari - april			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
<b>Finansförvaltningen</b>							
Pensionsutbetalningar	-18,9	-18,3	-0,6	-56,5	-55,0	-1,5	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,3	0,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-5,6	1,3	-6,9	4,1	3,9	0,2	0,1
Statsbidrag maxtaxa	3,6	3,6	0,0	10,9	10,8	0,1	0,0
Internränta	8,7	9,9	-1,2	26,1	29,8	-3,7	0,6
Exploateringsvinster/ markförsäljning	3,5	2,8	0,7	47,2	8,5	38,7	-14,5
Simhall	-9,2	-5,4	-3,8	-16,2	-16,1	-0,1	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	11,3	-11,3	33,0	34,0	-1,0	-4,0
Demografibuffert	0,0	-1,7	1,7	-4,2	-5,1	0,9	1,1
Övrigt	1,6	0,0	1,6	0,2	0,0	0,2	-4,0
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>	<b>-16,3</b>	<b>3,3</b>	<b>-19,6</b>	<b>43,6</b>	<b>9,8</b>	<b>33,8</b>	<b>-20,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-932,7</b>	<b>-979,7</b>	<b>47,0</b>	<b>-2 914,5</b>	<b>-2 970,3</b>	<b>55,8</b>	<b>-21,8</b>
Skatteintäkter	911,0	894,8	16,2	2 713,7	2 684,5	29,2	3,5
Generella statsbidrag och utjämningsystem	116,6	110,0	6,6	345,9	330,0	15,9	0,0
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>1 027,6</b>	<b>1 004,8</b>	<b>22,8</b>	<b>3 059,6</b>	<b>3 014,5</b>	<b>45,1</b>	<b>3,5</b>
Finansiella intäkter	5,2	2,8	2,4	10,2	8,4	1,8	1,7
Finansiella kostnader	-8,5	-6,1	-2,4	-22,3	-18,4	-3,9	-4,7
<b>Finansnetto</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>91,6</b>	<b>21,8</b>	<b>69,8</b>	<b>133,0</b>	<b>34,2</b>	<b>98,8</b>	<b>-21,3</b>

**Kommunens resultat prognostiseras till 133,0 mnkr** vilket är 98,8 mnkr bättre än budgeterat. Till den positiva avvikelser mot budget bidrar:

- skattefinansierad verksamhet med +22,1 mnkr
- finansförvaltning med +33,8 mnkr
- skatte- och utjämningsintäkter med +45,1 mnkr
- finansnettot med -2,1 mnkr

Prognosen för **pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar** är baserad på underlag från KPR per april och ligger i linje med budget.

Prognosen för **internräntan** bygger nu på en uppskattning om vilka objekt som kommer att falla ut under året. Prognosen ligger 3,7 mnkr under budget.

Prognos för **exploateringsvinster/markförsäljning** bidrar främst till den positiva avvikelser mot budget inom finansförvaltningen. Den bygger nu på en uppskattning om vilka objekt som kommer att falla ut under året. Det är främst Granängstorget, NTC etapp 3 samt Granängsvägen som bedöms falla ut under året. Nytt prognosantagande har gjorts över vilka objekt som kommer att falla ut under vilket innebär att prognosen har skruvats ner motsvarande 14,5 mnkr och ligger nu 38,7 mnkr över budget.



Även prognosen för **gatukostnadsersättning/exploateringsbidrag** har justerats ner efter ny bedömning om vilka objekt som kommer falla ut under året och ligger nu mer i linje mot budget.

Prognosen för **skatte- och utjämningsintäkterna** är baserad på SKR:s aprilprognos som visar en starkare ökning av skatteunderlaget än den tidigare prognosen från februari. SKR räknar med en större ökning av löneinkomster och i viss mån pensioner. Prognosen förbättras med 3,5 mnkr. Därmed ökar den positiva avvikelsen mot budget till 45,1 mnkr.

**Finansnettot** ligger -2,1 mnkr jämfört med budget och har försämrats med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Prognosen för finansiella intäkter förbättras med 1,7 mnkr till följd av högre antagande om utdelning från kommuninvest. Prognosen för räntekostnader har dock ökat med 4,7 mnkr jämfört med tidigare prognos. Nytt antagande kring upplåning i kombination med högre räntor bidrar till de högre räntekostnaderna. Finansnettot har därmed försämrats med 3,0 mnkr och ligger nu 2,1 mnkr under budget.

### 3.2 Finansiella mål

Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning gäller sedan den 23 april 2020.

Kommunfullmäktige har fastställt dessa två finansiella mål för kommunen:

- Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.
- Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.				<b>Grön</b>
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	4,6 %	≥ 2,5 %	
Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.			100 %	<b>Grön</b>
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	38 %	≥ 32 %	

Uppföljningen visar att kommunen per tertial 1 2022 i hög grad uppfyller de mål och förutsättningar som beskrivs i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

### 3.3 Investeringar

Sammanställning av investeringar utfall per T1 2022 och pågående projekts ackumulerade utfall.

Investeringar	Budget	Utfall	Utfall	Budget
	Totalt beslut KF 2021	Ackumulerat till och med 2021	januari-april 2022	Årsprognos 2022 <sup>*)</sup>
<b>Exploateringsprojekt</b>				
Östra Tyresö	204 600	108 778	15 394	91 672
Norra Tyresö Centrum	300 269	45 235	4 352	53 200
Wättinge	217 257	26 407	3 189	44 521
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	1	0	500
Övriga Exploateringar	134 529	85 616	6 933	30 148
<b>Infrastrukturprojekt</b>				
Infrastrukturprojekt	441 211	68 445	2 485	117 291
<b>Lokaler och anläggningar</b>				
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	88 000	18 904	65	0
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	118 250	107 341	0	20 895
Barn- och utbildningsnämnden	819 950	98 256	2 919	126 400
Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden	21 000	0	278	20 000
Kultur- och fritidsnämnden	312 200	84 432	28 259	194 843
Äldre- och omsorgsnämnden	0	0	0	0
Arbetsmarknads- och socialnämnden	0	0	0	0
<b>Samlingsanslag</b>				
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	184 000	11 699	4 304	41 000
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	324 000	22 794	11 108	81 000
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	763	153	1 000
Barn- och utbildningsnämnden	90 000	14 314	8 484	25 000
<b>Anslag till KS förfogande</b>				
Mindre investeringar	20 000	377	0	5 000
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	0	0
Kompletteringar efter projektavslut	5 000	0	0	1 000
<b>Inköp av mark</b>				
Inköpt mark för planerad exploatering	67 174	67 174	0	500
Markreserv	100 000	0	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 291 440</b>	<b>729 930</b>	<b>83 553</b>	<b>812 970</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>272 000</b>	<b>30 603</b>	<b>4 370</b>	<b>41 000</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 563 440</b>	<b>760 532</b>	<b>87 922</b>	<b>853 970</b>

<sup>\*)</sup> Kolumnen innehåller ingen fullständig prognos över förväntade projektkostnader för 2022, utan projekt som slutredovisats under 2021 har tagits bort. Detta innebär att siffran avviker något från investeringsprogrammet som fastställdes i november. Samma justering har gjorts inom utfallskolumnen. En fullständig prognos presenteras först i tertiäl 2.

Gemensam kommentar:

- många projekt har haft en uppstartssträcka under våren och har nu börjat i högre tempo.
- samlingsanslagen för VA och gata, park och väghållning kan inte starta under vintern, men har nu kommit igång ordentligt.

Därmed blir utfallet lägre än en tredjedel av årets planerade men kan ändå komma att närma sig årets plan under hösten.

De största projekten som pågår är Ishallen med parkeringsgarage och avfallsterminal, trafikplats Bäverbäcken, Ridskolan Fårdala samt Raksta inom Östra Tyresö. Utöver dessa väntas Wättinge, NTC och några av övriga exploateringarna komma igång i högre takt under året.

## 4 Uppföljning riskhantering

Varje förvaltning tar fram åtgärder och riskhanteringsplaner som kontinuerligt följs upp utefter målområdena medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi. Specifika risker och åtgärder för varje förvaltning, kontor och stab redovisas i deras respektive delårsrapporter. Tabellen nedan redovisar kommundemensamma risker med ett riskvärde på 20 och över samt risker av särskild betydelse. Liknande risker som förekommer på flera förvaltningar redovisas samlat under samma risk. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. Totalt redovisas 20 risker varav 6 gröna, 13 gula och 1 röd.

Risken värderas utifrån hur sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens det får om den inträffar. Bedömningen sker utifrån en skala på 1–5, där ett högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25 (risk = sannolikhet x konsekvens, det vill säga 1–25).

Typ av risk	Risk	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Hög arbetsbelastning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riskbedömningar, pulsmätningar, uppföljning, struktur och hjälp att prioritera</li> <li>• Arbetsbelastning följs fortlöpande i pulsmätningar.</li> <li>• Vid avvikelser vidtas justeringar och omfördelning av arbetsuppgifter och inhyrning av personal.</li> </ul>	Gul	Hög arbetsbelastning pga. pandemin i början av året inom framförallt skola och omsorgsverksamheter. Vissa utmaningar med rekrytering, sjukfrånvaro påverkar arbetsbelastningen. Kommunens staber har en hög arbetsbelastning. Den höga arbetsbelastningen påverkar leveransen inom vissa verksamheter.
	<p>Brister i arbetsmiljön på grund av otillräcklig lokaltillgång och lokalkvalitet (ÄON)</p> <p>Brist på lokaler och i den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillämpa utökad distansarbete inom förvaltningen.</li> <li>• Lyfta frågan i kommunledningsgruppen, i samverkan, strategiska lokalgruppen, samt i lokalförsörjningsplanen.</li> <li>• Anpassa lokalerna.</li> <li>• Eventuell omlokalisering av medarbetare.</li> </ul>	Gul	Risken har kompletterats med ytterligare åtgärder.
	För högt antal medarbetare per chef. (ÄON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillsammans med HR se över antalet medarbetare per chef för att ta fram ett mått på vad som är en hållbar ledningsstruktur över tid.</li> <li>• Resurser för omställning tas upp i kommande behovsanalys.</li> </ul>	Gul	Risken omfattar insatser i ordinarie boende och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Resurser för utökning av en enhetschef inom insatser i ordinarie boende tillförda och planering av rekrytering påbörjade. Risken följs upp på samverkan.

<b>Kvalitet</b>	Förvaltningar/kontor upplever att de inte får det stöd för utveckling och omställning och att centrala stödfunktioner inte har en tydlig roll och hinner leverera på sitt uppdrag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog mellan centrala stödfunktioner och förvaltningar/kontor och bättre samverkan.</li> <li>• Förvaltningar och kontor rekryterar egna stödfunktioner.</li> </ul>	<b>Gul</b>	
	Kommunens IT-stöd för personal, verksamhetsuppföljning oh ekonomiuppföljning (Bestyr) är under upphandling – ger effekter för bl.a. ekonomiuppföljningen och betydande arbete med att hitta alternativ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemanningen behöver anpassas för att kunna kravställa och upphandla ett nytt uppföljningssystem.</li> </ul>	<b>Röd</b>	Pga. resursbrist har kravställning och upphandling av ett nytt system inte kunnat påbörjas. Riskvärdet har ökat till 20 eftersom vi nu vet att leverantören inte kan åtgärda buggar i systemet. Problemet att säkra att räkenskapsmaterial (budget för åren) finns kvar även efter avtalets upphörande kvarstår.
<b>Leverans</b>	Ökad kriminalitet och missbruk bland barn och unga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utökning av fältassistenter och mobila teamet.</li> <li>• Strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, fritidsverksamheten, skolan och polisen.</li> <li>• Främjande och förebyggande arbete med elevassistenter och elevvärdar.</li> <li>• Brottsförebyggande nätverk.</li> <li>• Bevaka medel för brottsförebyggande arbete.</li> <li>• Föräldrastödsinsatser</li> </ul>	<b>Grön</b>	Insatser pågår gemensamt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

	Sociala konsekvenser av pandemin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De långsiktiga konsekvenser av pandemin är inte kända, men har åtgärder där konsekvenser identifierats pågår, tex minska kunskapsstappet i skolan, stöd till familjer som varit illa.</li> <li>• Hög medvetenhet och tät uppföljning vidtas vid behov.</li> </ul>	<b>Grön</b>	
	Brist på bostadslösningar inom ramen för det kommunala uppdraget. (ASN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkan med fastighetsavdelningen.</li> <li>• Dialog med samhällsbyggnadskontoret om framtida bostäder för utsatta målgrupper.</li> <li>• Lyfta behov av nya boendelösningar i lokalbehovsanalysen.</li> </ul>	<b>Grön</b>	
	Brist på vård-och omsorgsboendeplatser samt LSS-boendeplatser (ÄON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndighet och utförarverksamhet arbeta lösningsfokuserat för att ha en god beläggningsgrad.</li> <li>• Aktivt driva frågan i strategiska lokalgruppen och belysa behoven i lokalförsörjningsplanen.</li> <li>• Köpa externa boendeplatser.</li> </ul>	<b>Gul</b>	
	Patientsäkerheten – att inte kunna tillförsäkra patientsäkerheten pga. svårigheter att rekrytera HSL-personal (sjuksköterskor,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta in tf enhetschef för HSL</li> <li>• Fastställa och tydliggöra HSL-organisationen</li> <li>• Hyra HSL-personal</li> </ul>	<b>Gul</b>	

	arbetsterapeuter och sjukgymnaster) (ÄON)			
	Hemtjänstens bilar har utsatts för anlagd brand och risken är att det händer igen. (ÄON)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad samverkan med polisen.</li> <li>• Tillsätta väktarbevakning när nya bilar är på plats.</li> </ul>	<b>Gul</b>	
	<p>Kommunens medarbetare är inte insatta i informationssäkerhet</p> <p>Det finns risker kring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att inte klara regler</li> <li>• Sårbara för externa hot</li> <li>• Varumärkeförtroende</li> <li>• Sanktionsavgifter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunskapshöjande - informationssäkerhets- och dataskyddsutbildning för chefer genomförs som planerat 2022</li> <li>• Ledningens involvering - Införa obligatorisk statusgenomgång</li> <li>• Utifrån revision och egenkontroll finns åtgärder framtagna</li> </ul> <p>Åtgärder grundade i revisorernas förslag utifrån EY:s Cybersäkerhetsrevision. Underlag för budgetförslag 2023 gällande informationssäkerhet och dataskydd. Här finns åtgärder grundade i; EY:s Cybersäkerhetsrevision, men som inte revisorerna lyfte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åtgärder grundade i revisorernas förslag utifrån EY:s Cybersäkerhetsrevision.</li> <li>• Underlag för budgetförslag 2023 gällande informationssäkerhet och dataskydd. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Här finns åtgärder grundade i;</li> </ul> </li> </ul>	<b>Gul</b>	Fler åtgärder finns och är planerade och arbetet behöver utvecklas. Många kommuner har samma utmaningar.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. EY:s Cybersäkerhetsrevision, men som inte revisorerna lyfte</li> <li>ii. åtgärder från egenrevision MSB – InfoSäkKollen</li> <li>iii. uppfyllnad av lagkrav</li> </ul>		
	<p>Kommunen kan inte möta ökade krav på oss som kommun från både registrerade och myndigheter gällande informationssäkerhet och dataskydd p.g.a. resurs- och kunskapsbrist.</p> <p>Säkra IT-system för känsliga uppgifter, HR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunskapshöjande - information säkerhetsutbildning WEB blir obligatorisk för alla från 2022.</li> <li>• Utifrån revision och egenkontroll finns åtgärder framtagna</li> <li>• Lyfts i behovsanalys</li> </ul>	<b>Gul</b>	
	<p>Förseningar i byggandet av den nya ishallen och upprätthålla isen (kylanläggning) i den gamla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerlig dialog och uppföljning med projektledare.</li> </ul>	<b>Gul</b>	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen behöver utreda hur detta påverkar föreningslivet och allmänhet inför säsongen 22/23.</p>
	<p>Mutor och jäv Anställd personal och vid upphandling (Tyresö bostäder)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inköpsprocess granskas och signerar av chef</li> <li>• Uppgift om bisyssla och närstående vid anställning</li> <li>• Checklista för kännedom om policys finns framtagna och ska implementeras.</li> </ul>	<b>Grön</b>	

<b>Ekonomi</b>	Oförutsedda kostnader till följd av placeringar i behandlingsskolor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbete mellan BoU och ASN om utveckling och planering.</li> </ul>	<b>Gul</b>	Ofinansierad verksamhet och behovet är lyft i behovsanalys för 2023.
	Arbetsförmedlingen lägger över ansvaret för arbetslösa till kommunen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyfta och driva frågan på politisk nivå och genom SKR, Storsthlm, samordningsförbund och andra kommuner.</li> </ul>	<b>Grön</b>	Behovet av resurser vid minskade medel för projekt i samverkan med Samordningsförbundet är lyft i behovsanalysen för 2023.
	Välfärdsbrott	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomföra åtgärder utifrån revisionsrapport.</li> <li>• Strategi och handlingsplan för att förebygga och hantera välfärdsbrott kommer att upprättas under året.</li> </ul>	<b>Gul</b>	Risken påverkar även andra målområden så som leverans då risken kan innebära att brukarens behov inte tillgodoses.
	Prisökningstakten, inflation och rekryteringsproblematik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.</li> <li>• Konsekvensanalysera och föreslå åtgärder inom samtliga verksamheter.</li> </ul>	<b>Gul</b>	
	Felaktigt resultat tillg/fodran Leverantör blufföretag/bedrägeri (Tyresö bostäder)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Månadsbokslut kontrolleras av chef</li> <li>• Kontroll av ny leverantör hos BGC samt kreditkontroll hos Bisnode</li> </ul>	<b>Grön</b>	

## **Så här arbetar Tyresö kommun med att utveckla arbetet med riskhantering**

Tyresö kommun har ambitionen att riskhanteringen ska vara en integrerad del av kommunens arbete med mål och uppföljning. Det är i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendation om hur kommuner ska jobba med riskhantering. Tyresö kommun använder det bredare begreppet riskhantering som innefattar alla typer av risker istället för begreppet intern kontroll som ofta innefattar enbart ekonomiska risker.

I och med att riskhanteringen tydligare samordnas i styrning- och ledningssystemet blir processerna för planering och kontroll sammanlänkade så att verksamhetsplaneringen kompletteras med riskanalys som undersöker och förebygger att inte nå planerade resultat. Även detta i enlighet med SKR:s rekommendation.

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att ta fram risker till nämndplanerna för 2022 med syftet att tydliggöra hur riskerna kopplar till de fyra målområdena i kommunplanen och nämndplanerna. Den första uppföljningen av riskerna i nämndplanerna för 2022 som är framtagna utifrån målområden sker i den här rapporten.

Kommunen har även tagit ett första steg mot att följa upp arbetsmiljöriskerna inom ramen för risker kopplade till målområdet ”medarbetare”, och inte som tidigare i en parallell struktur. Detta utvecklingsarbete kommer fortsätta under 2022, vilket också följer Arbetsmiljöverkets bedömning.

Med det ökande beroendet av informationsteknik och det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Därför har det inom detta område varit särskilt fokus på att ta fram kommunövergripande risker. Ett nytt arbetssätt har prövats i riskanalysen av kommunens informationssäkerhet, cybersäkerhet<sup>1</sup>, dataskydd och brottsförebyggande arbete där den samlade expertisen i kommunen utifrån olika perspektiv tillsammans identifierat, bedömt och värderat säkerhetsläget och kartlagt åtgärder. Som en del av riskhanteringen är informationen om ovannämnda risker därför sekretessbelagda i uppföljningen av riskhanteringsplanen med hänsyn till säkerhetsaspekten.

---

<sup>1</sup> Informationssäkerhet: bevarandet av informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Cybersäkerhet: all verksamhet som är nödvändig för att skydda nätverks- och informationssystem, användare av dessa system och andra berörda personer mot cyberhot

## 5 Uppföljning av kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdragsgivare	Klart datum	Status	Kommentar Kort kommentar om vidtagna åtgärder och kommentar som förklarar status.	Bidrar till målområde
Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv.	Öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.	KF	Dec 2022	Grön	Åtgärder är genomförda eller pågår enligt plan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påbörjat en dialog med ÄoO om möjlighet att inleda ett samarbete med Passalen som är en förening som arbetar med att möjliggöra att kommunens öppna fritidsutbud kan inkludera barn och unga vuxna med funktionsvariationer.</li> <li>• Genomfört en idrottskonferens med fokus att barn och unga ska vara kvar längre i föreningslivet</li> <li>• Ungdomsdialog genomfördes.</li> <li>• Information om möjligheten att söka bidrag via Tyresö kommun och andra aktörer har genomförts.</li> </ul>	3
Kommunen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron.	Få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare. (Startläge 2021 kommunen totalt: sjukfrånvaro 8,5 procent.)	KF	Dec 2022	Gul	HR-konsulter riktas som stöd till chefer i verksamheterna i syfte att arbeta närmare med bland annat sjukfrånvaro.	1

Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	KF	Juni 2022	Grön	Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i budget går enligt plan. Implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad.	4
Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.	Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt.	KF	Dec 2022	Gul	Färre enheter når upp till målen om andel vegetariska maträtter och minskad köttkonsumtion i april än väntat. Uppföljning och dialog med köken samt utbildningsinsatser planeras före juli.  Resultatet för andelen svenskt kött är bättre än väntat, ökat till närmare 87 procent (målvärde 85 %). Andelen ekologiska livsmedel är nästan i nivå med satt ambition, 49 procent.	4
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.	Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	KF	Dec 2022	Grön	Alla fem åtgärder går enligt plan. 1. Utskick av enkät ”interna resvanor” beslutad. 2. Cykelskola och Trafiksäkerhetsdagen genomförs i maj. 3. Hastighetsöversyn på Tyresövägen klar. 4. Underlag för nödvändiga upphandlingar har färdigställts.	4

					5. Åtgärder för infrastrukturförbättringar har påbörjats vid Petterboda, övriga projekt genomförs juni-juli.	
--	--	--	--	--	--	--

Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= uppdraget är inte påbörjad.

## 6 Uppföljning tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanens aktiviteter behandlas för de olika verksamhetsområdena när nämnderna tar fram sina nämndplaner, och följs upp vid tre tillfällen under året. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Tabellen nedan är en sammanvägd bedömning av tillgänglighetsplanen utifrån nämndernas rapportering. Aktiviteterna rapporteras som grön, gul eller röd. Grön innebär att aktiviteten genomförs enligt plan och kommer levereras i tid. Gul innebär att aktiviteten är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid. Röd betyder att aktiviteten inte är påbörjad.

Ansvarig	Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden	Förbättrad samverkan mellan förvaltningar/kontor och kommunala funktionshinderrådet.	Förvaltningarna och kontoren har kommit olika långt i samverkan. Flera förvaltningar har utsedda kontaktpersoner och samverkar med rådet innan beslut fattas i frågor som rör tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning. Andra förvaltningar behöver fortsatt utveckla samverkansformer med rådet. Äldre- och omsorgsförvaltningen medverkar kontinuerligt på rådets sammanträde.	Gul
Kommunstyrelsen (kom.)	Tillgänglig kommunal information.	Kommunikationsstaben har detta som kontinuerligt arbetssätt. Kontakt med kommunala funktionshinderrådet kommer tas.	Grön
Kommunstyrelsen (SSK)	Öka den samordnande och stödjande funktionen för rådet.	Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och förbättra samarbetet med rådet.	Gul

Kommunstyrelsen (SBK)	<p>Uppföljning av tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler.</p> <p>Tillgänglighetsanpassningar av Tyresö kommunhus. Erbjuder kommunala funktionshinderrådet en möjlighet att granska tillgänglighetsanpassade platser.</p>	<p>Nya områden/anläggningar tillgänglighetsanpassas enligt gällande lagstiftning som ställer långtgående krav. För befintliga miljöer behöver en studie med kostnadsestimater genomföras för att identifiera platser och möjliga åtgärder. En dialog initieras under Q2. Tillgänglighetsåtgärder i kommunhuset har och fortsätter ses över.</p> <p>Under delåret har kommunala funktionshinderrådet varit delaktiga i frågor kring Wättingebacken samt i att ta fram en principlösning för utformning av refuger vid övergångar.</p>	Gul
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen	<p>10 procent av feriejobben ska fördelas till ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildad handledare ska finnas för alla. Rekrytera praktikplatser och arbetstillfällen med inbegrip, ”supported employment” eller andra anställningsstöd från Arbetsförmedlingen speciellt för funktionsnedsatta och erbjuda handledarutbildning.</p>		Grön
Äldre- och omsorgsnämnden	<p>Följ upp medborgardialoger kring välfärdsteknik som genomförts under 2020 och ta fram en plan för både medborgardialog och införande av välfärdsteknik. Anhörigkonsulenterna ska samverka med rådet i betydande frågor som rör anhörigstöd.</p>	<p>Alla aktiviteter bedöms som gula. Uppföljning av medborgardialoger kring välfärdsteknik kommer att följas upp i dialog med brukare på boenderåd och deltagar-APT under året. Förvaltningen har erbjudit rådet att bjuda in anhörigkonsulenterna för att informera om hur kommunen arbetar med anhörigstöd.</p>	Gul



Kultur- och fritidsnämnden	Fortsatt utveckling av kultur- och fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter. Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning.	Alla aktiviteter är gröna. Funkisfestivalen, kulturskolan har riktad verksamhet och kursverksamhet, paraidrott. Teckentolkning på funkisfestivalen. Sex lättvandrade naturguidningar har genomförts varav en rullstolsanpassad.	<b>Grön</b>
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Barn och ungdomars inomhusmiljö på samtliga skolor beaktas avseende allergi och astma.	Golv som är lätta att städa. Krav inom lokalvårdsupphandlingen. Individuella anpassningar för elever med allergier.	<b>Gul</b>

*Grön= aktiviteten genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= aktiviteten är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= aktiviteten är inte påbörjad. Vid rött, kommentera även orsak till varför aktiviteten inte är påbörjad. Länk till [tillgänglighetsplan 2022](#).*